26.04.2011

ОАО "Домнаремонт" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Домнаремонт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитентаОАО "Домнаремонт"
1.3. Место нахождения эмитента162627, Вологодская область, г. Череповец, ул. Комарова, д. 18

1.4. ОГРН эмитента1023501242390
1.5. ИНН эмитента3528036321
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом02927-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.domnaremont.ru

2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров: "25" апреля 2011 года.
Дата составления и номер протокола: "25" апреля 2011 года, N 03/11.
Принято решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Домнаремонт" в форме - собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).
Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Домнаремонт" "30" мая 2011 года, утвердить место проведения собрания - г. Череповец, ул.Комарова, д. 18, 3 этаж, приемная генерального директора ОАО "Домнаремонт", зал совещаний; утвердить время проведения собрания - начало собрания - 14 часов 30 минут; время начала регистрации участников собрания - 14 часов 00 минут.
Определить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на 26 апреля 2011 г. включительно.

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета ОАО "Домнаремонт" за 2010 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Домнаремонт", в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2010 год.
3.Распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов за 2010 год, и убытков ОАО "Домнаремонт" по результатам финансового года.
4.Избрание членов Совета директоров общества.
5.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6.Утверждение аудитора ОАО "Домнаремонт" на 2011 г.
7.О принятии решения в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" об обращении в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО "Домнаремонт" от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных бумагах.
8.Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора взаимного финансирования (займа) с ОАО "Карельский окатыш" в размере (цена сделки) 175 000 000 рублей со сроком действия 3 года.
9.Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора займа с ОАО "Северсталь" (займодавец) в размере (цена сделки) 200 000 000 рублей со сроком действия 1 год.

3. Подпись
3.1. Генеральный директорМ.Б. Климов
(подпись)
3.2. Дата "25"апреля2011г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.